

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.411.083,19	2.161.360,94	1.749.733,41	1.954.654,17	1.756.619,30	1.683.696,41	1.847.918,89	1.472.466,36	1.654.086,63	1.356.820,33	1.122.810,00	975.786,07	19.147.035,70	0,00	
Pessoal Ativo	1.411.083,19	2.159.564,15	1.745.429,04	1.950.349,80	1.752.398,14	1.677.303,54	1.839.604,60	1.465.112,78	1.646.733,05	1.349.466,75	1.115.456,42	967.999,16	19.080.500,62	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.172.875,87	1.860.586,74	1.450.442,00	1.528.080,68	1.473.313,19	1.382.211,77	1.525.643,92	1.350.693,28	1.472.259,82	1.088.409,91	1.425.211,04	1.033.561,62	16.763.289,84	0,00	
Obrigações Patronais	238.207,32	298.977,41	294.987,04	422.269,12	279.084,95	295.091,77	313.960,68	114.419,50	174.473,23	261.056,84	-309.754,62	-65.562,46	2.317.210,78	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	1.796,79	4.304,37	4.304,37	4.221,16	6.392,87	8.314,29	7.353,58	7.353,58	7.353,58	7.353,58	7.786,91	66.535,08	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	1.796,79	4.304,37	4.304,37	4.221,16	6.392,87	8.314,29	7.353,58	7.353,58	7.353,58	7.353,58	7.786,91	66.535,08	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	251.728,89	2.499,58	0,00	2.000,37	0,00	978,53	0,00	6.299,44	0,00	0,00	-3.351,19	260.155,62	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	2.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,44	0,00	0,00	-1.375,83	7.315,58	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	107,61	0,00	2.000,37	0,00	978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,36	1.111,15	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	251.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.728,89	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.411.083,19	1.909.632,05	1.747.233,83	1.954.654,17	1.754.618,93	1.683.696,41	1.846.940,36	1.472.466,36	1.647.787,19	1.356.820,33	1.122.810,00	979.137,26	18.886.880,08	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							25.192.918,67							-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							1.205.000,00							-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00							-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							23.987.918,67							-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)							18.886.880,08							78,73	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							12.953.476,08							54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							12.305.802,28							51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							11.658.128,47							48,60	

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2021			2021		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,93	8,93	2,98	59,95	72,91	18,91	54,00	80,92

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS


MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.913.489,97	7.417.083,71	6.397.392,18	6.858.989,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.913.489,97	7.417.083,71	6.397.392,18	6.379.754,11
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.913.489,97	7.417.083,71	6.397.392,18	6.379.754,11
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.155.716,16	6.674.519,09	5.676.640,24	5.669.908,51
De Demais Contribuições Sociais	757.773,81	742.564,62	720.751,94	709.845,60
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	479.235,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.230.357,99	3.977.339,36	3.325.959,71	2.737.190,49
Disponibilidade de Caixa¹	3.230.357,99	3.977.339,36	3.325.959,71	2.737.190,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.269.324,50	6.016.151,56	5.131.257,13	5.177.884,03
(-) Restos a Pagar Processados	2.038.966,51	2.038.812,20	1.805.297,42	2.440.693,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.683.131,98	3.439.744,35	3.071.432,47	4.121.799,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.175.198,65	26.764.587,14	25.993.501,07	25.192.918,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	600.000,00	655.000,00	1.205.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.175.198,65	26.164.587,14	25.338.501,07	23.987.918,67
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,23	28,35	25,25	28,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,89	13,15	12,12	17,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	31.410.238,38	31.397.504,57	30.406.201,28	28.785.502,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	28.269.214,54	28.257.754,11	27.365.581,16	25.906.952,16
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	380.059,38	499.785,59	691.317,66	754.608,95
RP NÃO-PROCESSADOS	11.112,18	11.112,18	11.112,18	149.416,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS

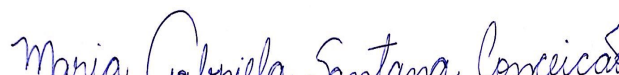

MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

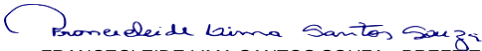
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.175.198,65	26.764.587,14	25.993.501,07	25.192.918,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	600.000,00	655.000,00	1.205.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.175.198,65	26.164.587,14	25.338.501,07	23.987.918,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.758.543,70	5.756.209,17	5.574.470,24	5.277.342,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.182.689,33	5.180.588,25	5.017.023,21	4.749.607,90

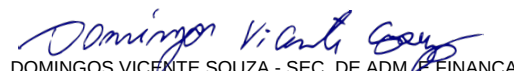
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m

NOTA:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS


MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		25.192.918,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.205.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		23.987.918,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIa)		0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		3.838.066,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		3.454.260,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.679.154,31	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
NOTA:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS


MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)I	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	93.795,49	915.991,41	767.365,30	5.802,30	401.166,69	0,00	-1.996.530,21	98.090,69	0,00	-2.094.620,90
Recursos Ordinários	93.795,49	915.991,41	767.365,30	5.802,30	401.166,69	0,00	-1.996.530,21	98.090,69	0,00	-2.094.620,90
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.084.088,54	418.960,22	338.376,61	5.309,88	353.442,26	0,00	3.967.999,57	40.213,55	0,00	3.927.786,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.268,09	36.241,85	35.006,87	2.000,00	0,00	0,00	-71.980,63	9.048,20	0,00	-81.028,83
Transferências do FUNDEB	17,59	241.521,16	59.565,25	0,00	0,00	0,00	-301.068,82	0,00	0,00	-301.068,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	227.343,22	14.294,22	23.792,00	0,00	0,00	0,00	189.257,00	1.834,00	0,00	187.423,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.147,75	83.038,94	62.385,37	0,00	0,00	0,00	-135.276,56	26.418,35	0,00	-161.694,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.007.866,48	10.662,21	117.426,27	3.309,88	253.683,20	0,00	2.622.784,92	0,00	0,00	2.622.784,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	189.168,50	20.660,62	38.403,51	0,00	99.759,06	0,00	30.345,31	2.913,00	0,00	27.432,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.648.276,91	12.541,22	1.797,34	0,00	0,00	0,00	1.633.938,35	0,00	0,00	1.633.938,35
TOTAL (III) = (I + II)	5.177.884,03	1.334.951,63	1.105.741,91	11.112,18	754.608,95	0,00	1.971.469,36	138.304,24	0,00	1.833.165,12

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS


MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

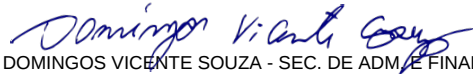
MUNICIPIO DE PEDRINHAS-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.192.918,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.987.918,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.987.918,67
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.886.880,08	78,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.953.476,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.305.802,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.658.128,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.121.799,43	17,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.785.502,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.277.342,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.838.066,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.679.154,31	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	138.304,24	1.833.165,12

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2022 e hora de emissão 15h e 43m


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC SE 4111


DOMINGOS VICENTE SOUZA - SEC. DE ADM. E FINANÇAS


MARIA GABRIELA SANTANA C. - SEC. CONTROLE INTERNO